

证券代码：603185

证券简称：上机数控

公告编号：2021-005

转债代码：113586

转债简称：上机转债

转股代码：191586

转股简称：上机转股

无锡上机数控股份有限公司

关于提前赎回“上机转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日收市前，“上机转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 33.30 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“上机转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“上机转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 本次可转债赎回价格可能与“上机转债”的市场价格存在差异，强制赎回可能导致投资损失。

● 如投资者持有的“上机转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

● 相关赎回时间、程序、价格、付款方式等具体事宜详见公司后续发布的《关于实施“上机转债”赎回的公告》。

2021年1月5日，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“上机转债”的议案》，同意公司行使“上机转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“上机转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“上机转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。现将有关事项公告如下：

一、“上机转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]792号文核准，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日公开发行了6,650,000张（665,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,500万元，发行期限6年。

经上海证券交易所“[2020]178号”自律监管决定书同意，公司66,500万元可转换公司债券将于2020年7月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“上机转债”，债券代码“113586”。

根据有关规定和《无锡上机数控股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“上机转债”自2020年12月15日起可转换为公司股份，转股简称“上机转股”，转股代码“191586”。“上机转债”初始转股价格为33.31元/股，因公司完成第一期（2019年）限制性股票激励计划预留授予登记手续，“上机转债”的转股价格调整为33.30元/股，具体内容详见公司于2020年9月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-097）

二、“上机转债”本次提前赎回情况

根据《募集说明书》规定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。”

公司股票自2020年12月15日至2021年1月5日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“上机转债”当期转股价格的130%（即43.29元/股），已触发“上机转债”的赎回条款。

三、董事会审议情况

2021年1月5日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“上机转债”的议案》，同意公司行使“上机转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“上机转债”全部赎回。同时，董事会授权管理层负责后续“上机转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜。

公司将尽快披露《关于实施“上机转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2021年1月6日